

INFORME MENSAL ANBIMA

Denominação do Fundo	VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS								
CNPJ	41.609.394/0001-67								
Mês de Referência	AGOSTO/2021								
Data de Início (Operacional) do Fundo	02/07/2021								
Forma de condomínio	FECHADO								
Público-alvo	INVESTIDORES QUALIFICADOS E/OU PROFISSIONAIS								
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA								
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA								
Gestor de Recurso	IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.								
Consultoria	NA								
Agente de Cobrança	ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA.								
Auditor	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES								
Classificação ANBIMA	FIDC OUTROS								
Código ANBIMA	602183								
Taxa de administração	<p>a) pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:</p> <table border="1" data-bbox="753 1624 1350 1870"> <thead> <tr> <th>Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)</th> <th>% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>de 0 até 100</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>de 100 até 500</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Acima de 500</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>	Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:	de 0 até 100	0,20	de 100 até 500	0,15	Acima de 500	0,10
Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:								
de 0 até 100	0,20								
de 100 até 500	0,15								
Acima de 500	0,10								

INFORME MENSAL ANBIMA

	<p>b) pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.</p> <p>c) pelos serviços de Custódia e Tesouraria, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:</p> <table border="1" data-bbox="810 1093 1406 1339"> <thead> <tr> <th>Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)</th> <th>% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>de 0 até 100</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>de 100 até 500</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Acima de 500</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>	Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:	de 0 até 100	0,20	de 100 até 500	0,15	Acima de 500	0,10
Faixa de Patrimônio Líquido (R\$ Milhões)	% a.a. (ao ano) a ser aplicado sobre a faixa:								
de 0 até 100	0,20								
de 100 até 500	0,15								
Acima de 500	0,10								
Taxa de performance	NA								
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.								

Direitos Creditórios e Carteira:

Se monocedente, nome e segmento	FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE
--	--

INFORME MENSAL ANBIMA

	PEQUENO PORTE LTDA - SOCIEDADES DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR
Se monossacado, nome e segmento	Não Aplicável

Rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
02/07/2021	
30/07/2021	(4,82)
31/08/2021	3,58

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,00%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0,00%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	R\$ 4.816.306,39

INFORME MENSAL ANBIMA**Características das Classes:**

Início da classe	Subordinada - Única
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R\$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série	Não Aplicável
Remuneração mensal obtida	Não Aplicável
Rating na emissão	Não Aplicável
Agência de rating contratada	AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida	Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não Aplicável